

Trolle Advokatfirma  
Advokatpartnerselskab  
Vesterballevej 25, 2.  
Snoghøj  
7000 Fredericia  
Advokat Jens Brusgaard  
j.nr. 13-152020-SNP

## **Referat fra Boligkontoret Fredericias ekstraordinære repræsentantskabsmøde, onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19.00**

Onsdag 27. oktober 2021, kl. 19.00, blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Boligkontoret Fredericia.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Særlige Covid-19 forhold blev iagttaget.

Organisationsformand Mikael Paasch bød velkommen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Mikael Paasch henviste til indkaldelse udsendt/omdelt 11. oktober 2021 samt dagsorden offentliggjort på hjemmesiden.

Endvidere blev henvist til uddybende forslag til punkt 5 udsendt/omdelt 15. oktober 2021.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i medfør af vedtægternes § 7.

Der forelå følgende dagsorden til behandling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Orientering til repræsentantskabet fra organisationsformand Mikael Paasch
4. Målsætningsprogram 2021-2025
5. Sammenlægning af afdelinger
6. Eventuelt

### **Ad 1 – Valg af dirigent:**

Som dirigent blev foreslået advokat Jens Brusgaard.

Advokat Jens Brusgaard blev herefter valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Dirigenten konstaterede, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var indkaldt i medfør af vedtægternes § 7.

Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel, jf. § 7, stk. 3.

Det blev konstateret, at indkaldelse var udsendt og omdelt senest den 11. oktober 2021 og offentliggjort på Boligkontoret Fredericias hjemmeside.

Supplerende forslag vedr. punkt 5 var udsendt/omdelt den 15. oktober 2021 (mindst 1 uge før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes § 8).

Dirigenten konstaterede herefter, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var lovligt indvarslet, ligesom dirigenten konstaterede at dagsordenen rettidigt var gjort tilgængelig for boligorganisationens lejere, jf. vedtægternes § 7, stk. 4.

### **Ad 2 – Valg af stemmetællere:**

Følgende stemmetællere blev valgt:

Anne Bentsen – Afd. 201 Falkevej  
Preben Lærche, Administrationen  
Jørgen Pødenphant, Afd. 310  
Jørn Brynaa – Administrationen

### **Ad 3 – Orientering til repræsentantskabet fra organisationsformand Mikael Paasch:**

Organisationsformand Mikael Paasch redegjorde for baggrunden for indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde og redegjorde for det målsætningsprogram 2021-2025, der skulle behandles under dagsordenens punkt 4.

Organisationsformand Mikael Paasch gav herefter ordet til direktør Finn Muus.

### **Ad 4 – Målsætningsprogram 2021-2025:**

Direktør Finn Muus redegjorde i detaljer for målsætningsprogram 2021-2025, der allerede var udsendt til repræsentantskabets medlemmer samtidig med indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Efter gennemgang var der enkelte repræsentantskabsmedlemmer, der havde kommentarer, der dog i begrænset omfang var rettet mod det fremlagte målsætningsprogram 2021-2025.

Der blev bl.a. spurgt til hvor mange ledige Boligkontoret Fredericia aktuelt har, og hvis ikke der er ledige lejemål af betydning, hvorfor der så er behov for øget fokus på branding.

Direktør Finn Muus oplyste, at der aktuelt er 2 ledige lejemål, men oplyste samtidig at det er nødvendigt for Boligkontoret Fredericia at brande sig, således at man altid fremstår som en attraktiv udlejer i konkurrence med andre almene såvel som private udlejere.

Efter yderligere drøftelser blev forslaget sat til afstemning.

Af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemte alle for forslaget på nær en enkelt, som hverken stemte for eller imod.

Der var ingen, der stemte imod.

Forslaget blev herefter vedtaget.

#### **Ad 5 – Sammenlægning af afdelinger:**

I henhold til driftsbekendtgørelsen for almene boliger § 25 kan repræsentantskabet beslutte, at flere boligafdelinger, der ligger i samme kommune, sammenlægges til en boligafdeling.

**a) *Afdeling 207 og afdeling 209: Det indstilles til repræsentantskabets godkendelse af afd. 207 og 209 sammenlægges pr. d. 1. januar 2022.***

Forslaget er godkendt på bestyrelsesmøde den 1. september 2021 og efterfølgende godkendt på afdelingsmøder i afd. 207 og afd. 209 den 8. september 2021.

På sammenlæggende afdelingsmøde den 25. oktober blev det fælles driftsbudget godkendt.

**b) *Afdeling 606 (999) og 605: Det indstilles til repræsentantskabets godkendelse, at afdeling 606 (999) efter skema C sammenlægges med afdeling 605.***

I forbindelse med opførelsen af ungdomsboligerne i Oldenborghus i Kanalbyen blev projektet delt så der i første omgang blev givet en godkendelse til opførelsen af 26 boliger og herefter en godkendelse til 14 boliger.

Forslaget er godkendt på bestyrelsesmøde den 13. oktober 2021.

De to forslag om sammenlægning af afdelinger blev sat til afstemning samlet, og af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemte samtlige for på nær en enkelt, som hverken stemte for eller imod.

Der var ingen, der stemte imod forslagene.

De to forslag om sammenlægninger blev således godkendt.

#### **Ad 6 – Eventuelt:**

Diverse emner blev drøftet, herunder udfordringerne for de lejere, der ikke ønsker at anvende digital kommunikation.

Organisationsformand Mikael Paasch takkede repræsentantskabet for god ro og orden og for opbakningen til de fremsatte forslag.

Repræsentantskabsmødet blev herefter afsluttet.

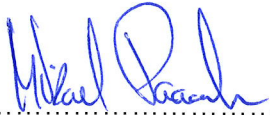
Fredericia, den 28. oktober 2021  
Som referent:

.....  
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den 28. oktober 2021  
Som dirigent:

.....  
advokat Jens Brusgaard

Fredericia, den     /     - 2021  
Som formand for repræsentantskabet:

  
.....  
Mikael Paasch